

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

列印日期:103/01/23

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			8,952,672
(1)歲入結存－存款		4,322,706	
(2)經費結存－存款		909,851	
(3)可支庫款		3,570,115	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			9,759,909
(1)保管款		49,486	
收入數	63,486		
減：沖轉或發還數	14,000		
(2)歲入實收數		2,103,175	
使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	2,100,000		
什項收入	2,475		
(3)預計支用數		9,661,941	
(4)代收款		-908,581	
收入數	4,281,318		
減：沖轉或發還數	5,189,899		
(5)受託經費		-1,146,112	
收入數	500,991		
減：沖轉數	1,647,103		
收 項 總 計			18,712,581
付 項			
1.本期支出			12,624,561
(1)歲入納庫數		2,103,175	

高雄市政府主計處

歲入、歲出類現金出納表

中華民國102年12月01日起至102年12月31日止

列印日期:103/01/23

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
使用規費收入	700		
中央各部會補助收入	2,100,000		
什項收入	2,475		
(2)預付費用		-32,517	
預付數	138,900		
減：沖轉或收回數	171,417		
(3)歲出實付數		10,553,903	
一般行政	7,560,932		
總預算編審與督導執行	33,458		
會計與決算	110,494		
公務統計	110,638		
經濟統計	422,341		
事業預算編審與督導執行	22,533		
退撫金	455,334		
公務人員待遇福利	1,838,173		
2.本期結存			6,088,020
(1)歲入結存－存款		4,386,192	
(2)經費結存－存款		1,270	
(3)可支庫款		1,700,558	
付 項 總 計			18,712,581